



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300021111

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: OURO SECURITIZADORA S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTE2400024781

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO              |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1          | 007           |                  |      | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |

CUIABA  
Local

5 Fevereiro 2024  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3218634 em 06/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A, CNPJ 51451349000180 e protocolo 240199979 - 06/02/2024. Autenticação: 54826BC20AD2D9BF9D68F132E966EF717506A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/019.997-9 e o código de segurança 1KOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/019.997-9              | MTE2400024781                        | 05/02/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| CPF   | Nome              | Data Assinatura |
| 017.770.071-86  | DANIEL PUCCA NETO | 05/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |
| 018.786.531-05  | JOSÉ LEÃO PORTELA | 06/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3218634 em 06/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A., CNPJ 51451349000180 e protocolo 240199979 - 06/02/2024. Autenticação: 54826BC20AD2D9BF9D68F132E966EF717506A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/019.997-9 e o código de segurança 1KOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

**OURO SECURITIZADORA S.A.**  
CNPJ/MF nº 51.451.349/0001-80

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**COMPANHIA:** Ouro Securitizadora S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n. 51.451.349/0001-80, com na sede da Companhia, estabelecida na Avenida Isaac Póvoas, n. 586, sala 204, bairro Centro Norte, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78005-340.

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 9h, do dia 20 de novembro de 2023, na sede da Companhia, estabelecida na Avenida Isaac Póvoas, n. 586, sala 204, bairro Centro Norte, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78005-340.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as convocações nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

**PRESEÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

**MESA: Presidente:** Daniel Pucca Neto; e **Secretário:** José Leão Portela.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre Emissão de Debêntures pela Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após discussões e esclarecimentos necessários, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, autorizar a emissão de debêntures pela Companhia, por meio da celebração da escritura da **2ª emissão de debêntures**, respeitando-se os critérios a seguir:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Valor Total da Emissão:</b>     | R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  |
| <b>Séries:</b>                     | Única  |
| <b>Quantidade de Debêntures:</b>   | 30 (trinta)  |
| <b>Valor Nominal Unitário:</b>     | R\$ 10.000,00 (dez mil reais)  |
| <b>Correção monetária</b>          | Não há   |
| <b>Garantia Real:</b>              | Não há   |
| <b>Garantia Fidejussória:</b>      | Não há   |
| <b>Conversibilidade em ações:</b>  | Não há   |
| <b>Data de Vencimento:</b>         | 28.11.2025   |
| <b>Resgate:</b>                    | Na data de vencimento  |
| <b>Resgate Antecipado:</b>         | A qualquer tempo pela emissora, mediante pagamento do Valor Nominal Unitário, sem qualquer atualização   |
| <b>Remuneração das Debêntures:</b> | Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 2% (dois por cento), simples, ao mês. A incidência dos juros remuneratórios se dá a partir da data de efetivo desembolso pela Emissora para aquisição dos Direitos Creditórios Vinculados. O início e frequência do pagamento da remuneração coincidirá com o fluxo de recebimento dos Direitos Creditórios Vinculados. |
| <b>Colocação:</b>                  | Privada  |
| <b>Modo de subscrição:</b>         | Boletim de subscrição / Conforme pactuado com debenturista   |

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a presente Assembleia. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cuiabá/MT, 20 de novembro de 2023

Mesa:

[assinatura eletrônica]  
**Daniel Pucca Neto**  
Presidente

[assinatura eletrônica]  
**José Leão Portela**  
Secretário

1









# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/019.997-9              | MTE2400024781                        | 05/02/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| CPF   | Nome              | Data Assinatura |
| 017.770.071-86  | DANIEL PUCCA NETO | 05/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |
| 018.786.531-05  | JOSÉ LEÃO PORTELA | 06/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3218634 em 06/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A, CNPJ 51451349000180 e protocolo 240199979 - 06/02/2024. Autenticação: 54826BC20AD2D9BF9D68F132E966EF717506A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/019.997-9 e o código de segurança 1KOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OURO SECURITIZADORA S.A, de CNPJ 51.451.349/0001-80 e protocolado sob o número 24/019.997-9 em 06/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3218634, em 06/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)  |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| CPF   | Nome              | Data Assinatura |
| 017.770.071-86  | DANIEL PUCCA NETO | 05/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |
| 018.786.531-05  | JOSÉ LEÃO PORTELA | 06/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)  |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| CPF   | Nome              | Data Assinatura |
| 017.770.071-86  | DANIEL PUCCA NETO | 05/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |
| 018.786.531-05  | JOSÉ LEÃO PORTELA | 06/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                   |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2024, às 13:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/019.997-9.



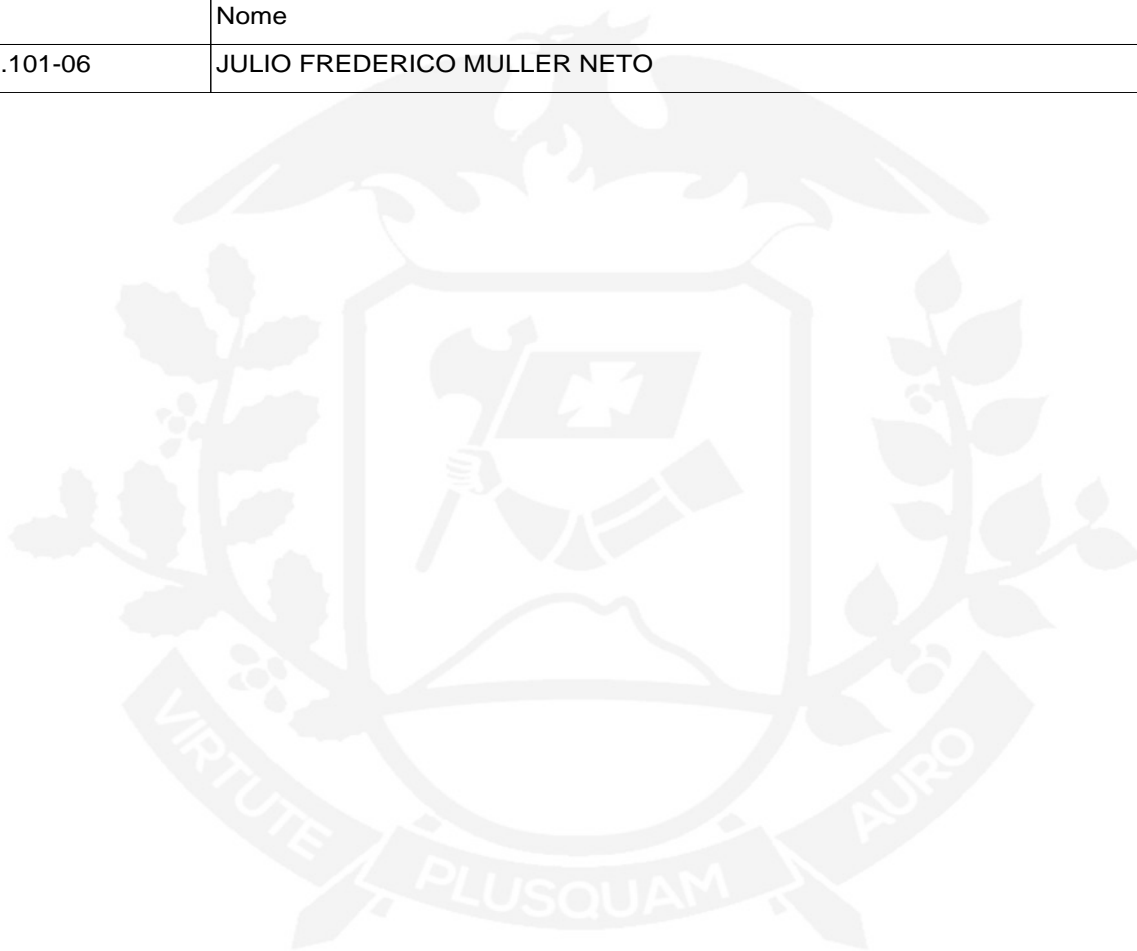


# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 955.179.101-06                   | JULIO FREDERICO MULLER NETO |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, terça-feira, 06 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3218634 em 06/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A, CNPJ 51451349000180 e protocolo 240199979 - 06/02/2024. Autenticação: 54826BC20AD2D9BF9D68F132E966EF717506A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/019.997-9 e o código de segurança 1KOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL